

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 00572730

Název: Obec Pomezí nad Ohří



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			317 000 859,97	30 005 713,49	286 995 146,48	277 944 823,46
A.	Stálá aktiva		303 472 852,74	30 005 713,49	273 467 139,25	244 074 123,94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		785 498,15	39 748,50	745 749,65	600 350,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	39 748,50	39 748,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	745 749,65		745 749,65	600 350,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		273 980 686,05	29 965 964,99	244 014 721,06	215 466 064,48
1.	Pozemky	031	15 250 889,18		15 250 889,18	11 685 374,22
2.	Kulturní předměty	032	189 860,00		189 860,00	189 860,00
3.	Stavby	021	216 718 150,75	28 474 327,12	188 243 823,63	192 723 535,98
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 299 511,00	406 841,20	2 892 669,80	2 980 285,15
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 084 796,67	1 084 796,67		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	36 122 563,45		36 122 563,45	5 010 994,13
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 314 915,00		1 314 915,00	2 876 015,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		28 023 655,54		28 023 655,54	28 007 709,46
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	337 000,00		337 000,00	337 000,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	27 686 655,54		27 686 655,54	27 670 709,46
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			683 013,00		683 013,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	683 013,00		683 013,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			13 528 007,23		13 528 007,23	33 870 699,52
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 399 170,71		1 399 170,71	1 505 098,73
1.	Odběratelé	311	1 184,19		1 184,19	3 684,19
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	70 880,00		70 880,00	72 110,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	788 820,20		788 820,20	788 820,20
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	538 286,32		538 286,32	180 338,32
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				460 146,02
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			12 128 836,52		12 128 836,52	32 365 600,79
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	12 122 786,52		12 122 786,52	32 364 450,79
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	6 050,00		6 050,00	1 150,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			286 995 146,48	277 944 823,46
C.	Vlastní kapitál		285 448 741,28	276 495 565,26
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		237 019 415,13	233 675 349,61
1.	Jmění účetní jednotky	401	233 847 742,57	230 273 451,18
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 171 672,56	3 401 898,43
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		48 429 326,15	42 820 215,65
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 609 110,50	12 048 771,05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	42 820 215,65	30 771 444,60
D.	Cizí zdroje		1 546 405,20	1 449 258,20
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		400 000,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	400 000,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		1 146 405,20	1 449 258,20
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	44 264,00	
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	93 750,00	84 394,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	21 497,00	19 786,00
13.	Zdravotní pojištění	337	15 270,00	13 631,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	11 924,00	10 371,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	888 820,20	1 248 966,20
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	70 880,00	72 110,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00572730**

Název: **Obec Pomezí nad Ohří**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			9 489 697,66		11 913 637,18	
I. Náklady z činnosti			8 864 162,24		11 497 179,60	
1.	Spotřeba materiálu	501	98 879,00		113 149,90	
2.	Spotřeba energie	502	201 327,00		193 759,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	435 764,00		2 308 837,01	
9.	Cestovné	512	19 335,00		18 294,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 442 691,08		1 730 949,94	
13.	Mzdové náklady	521	1 533 273,00		1 290 258,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	333 403,00		298 364,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	22 700,03		18 298,74	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	9 626,00		7 296,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	40 406,00		37 891,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 573 784,13		5 000 807,30	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			135 516,00	
31.	Prodané pozemky	554	2 320,00		8 575,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	94 522,00		154 898,71	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	56 132,00		180 285,00	
II. Finanční náklady			25 931,02		78 125,18	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561			45 231,50	
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	10 381,99		19 047,96	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	15 549,03		13 845,72	
III. Náklady na transfery			443 804,40		322 562,40	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	443 804,40		322 562,40	
V. Daň z příjmů			155 800,00		15 770,00	
1.	Daň z příjmů	591	155 800,00		15 770,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			15 098 808,16		23 962 408,23	
I. Výnosy z činnosti			1 028 608,44		1 463 492,62	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	324 211,38		282 165,92	
3.	Výnosy z pronájmu	603	403 077,00		518 746,80	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	12 850,00		9 450,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	182 017,36		172 026,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	6 731,70		20 880,90	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			50 100,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	4 950,00		410 105,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	94 771,00		18,00	
II. Finanční výnosy			112 820,54		44 048,22	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			4 294,14	
2.	Úroky	662	17 588,47		17 140,77	
3.	Kurzové zisky	663	13 258,07		11 103,12	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	81 974,00		11 492,19	
6.	Ostatní finanční výnosy	669			18,00	
IV. Výnosy z transferů			403 257,85		1 330 661,62	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	403 257,85		1 330 661,62	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			13 554 121,33		21 124 205,77	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	1 009 155,70		875 575,70	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	895 146,35		755 085,33	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	1 817 464,13		1 491 711,93	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	478 501,57		436 613,88	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	9 353 853,58		17 565 218,93	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		5 764 910,50		12 064 541,05	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 609 110,50		12 048 771,05	

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00572730**

Název: **Obec Pomezí nad Ohří**

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		345 649,77	299 024,77
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	345 649,77	299 024,77
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		1 134 350,00	134 350,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	1 134 350,00	134 350,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		35 360,00	45 084,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	35 360,00	45 084,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod..výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod..výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 444 639,77	388 290,77

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	8 881,83-	71 381,90
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	186 876,52	32 521,36-

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti**

		Položka	
Číslo	Název		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
G.II.	Tvorba fondu		
	1. Přebytky hospodaření z minulých let		
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
	4. Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		
G.IV.	Konečný stav fondu		

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	216 718 150,75	28 474 327,12	188 243 823,63	192 723 535,98
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	100 459 428,28	8 431 487,40	92 027 940,88	93 286 855,88
G.5.	Jiné inženýrské sítě	44 352 340,01	10 994 151,06	33 358 188,95	35 256 863,36
G.6.	Ostatní stavby	36 190 000,00	3 046 666,00	33 143 334,00	33 595 709,00
		35 716 382,46	6 002 022,66	29 714 359,80	30 584 107,74

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky	15 250 889,18		15 250 889,18	11 685 374,22
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	5 558 243,22		5 558 243,22	1 995 041,22
H.4.	Zastavěná plocha	949 862,00		949 862,00	949 862,00
H.5.	Ostatní pozemky	67 221,00		67 221,00	67 221,00
		8 675 562,96		8 675 562,96	8 673 250,00

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

Účetní jednotka: Obec Pomezí nad Ohří
Adresa: Pomezí nad Ohří 18, 350 02 Cheb
IČ: 00572730

Inventarizace byla provedena za rok 2018 a to ve dnech 21.12.2018 – 17.1.2019.

Všechny inventarizační položky jsou zachyceny v účetnictví v souladu s právními předpisy.

Inventura je věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Seznam inventurních soupisů		Účet	Kč
1.	nehmotný investiční majetek	018	39.748,50
2.	hmotný investiční majetek	021-028	221.102.458,42
	z toho: drobný hmotný investiční majetek	028	1.084.796,67
3.	Pozemky	031	15.250.889,18
4.	Kulturní předměty	032	189.860
5.	Nedokončený dl.nehm.majetek	041	745.749,65
6.	Pořízení nehmotného a hmotného inv. majetku	042	36.122.563,45
7.	Poskytnuté zálohy na dl.hm. majetek	052	1.314.915
8.	Finanční investice (akcie)	063	337.000
9.	Termínované vklady dlouhodobě	068	27.686.655,54
10.	Oprávký k drobnému dlouhodob. nehm.maj.	078	39.748,50
11.	Oprávký ke stavbám	081	28.474.327,12
12.	Oprávký k sam.HM věcem a soub. HM věci	082	406.841,20
13.	Oprávký k drobnému dlouhodob. HM	088	1.084.796,67
14.	Běžné účty	231	12.122.786,52
15.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0
16.	Pokladna	261	0
17.	Peníze na cestě	262	0
18.	Ceniny	263	6.050

19.	Pohledávky	311, 314, 315	72.064,19
20.	Závazky	321, 331, 336, 342	154.375
21.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0
22.	Zdravotní pojišťovna	337	15.270
23.	Pohledávky za osobami mimo vl. Instituce	344	0
24.	Pohl. za vybranými ústředními vl. ist.	346	788.820
25.	Pohledávky za vybranými míst. Inst.	348	0
26.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	538.286,32
27.	Krátkodobé příj.zál.transfery	374	888.820,20
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0
29.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0
30.	Dohadné účty aktivní	388	0
31.	Dohadné účty pasivní	389	70.880
32.	Vnitřní zúčtování	395	0
33.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3.171.672,56
34.	Jmění účetní jednotky	401	233.847.742,57
35.	Oceňovací rozdíly	406	0
36.	Výsled. Hosp. ve schval. Období	431	0
37.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	400.000
38.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462	683.013
39.	Jiný drobný dl. Hm. Majetek	902	345.649,77
40.	Ostatní krátkodobé zálohy na transfery	915	1.134.350
41.	KPZ z fin. Leasingu	963	0
42.	DPZ z finančního leasingu	964	35.360
43.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1.444.639,77

Zjištěný výsledek inventarizace:

- Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Zpracovala: Stehura Nikola

Dne 17.1.2019

